

Checkliste für Rentner

Unterlagen für das Beratungsgespräch

Bitte bringen Sie zum ersten Beratungstermin folgende Unterlagen mit:



- Rentenbescheid bzw. jährliche Rentenanpassungsmitteilung und Leistungsmitteilung
- Lohnsteuerbescheinigungen, z.B. bei Betriebsrenten und Pensionen
- Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge
- Steueridentifikationsnummer

Nachweise über:

- gezahlte Versicherungsbeiträge
- Spendenbescheinigungen
- Krankheits- und Pflegekosten, z.B. Zahnarzt, Brille, Praxisgebühren, Fahrten zum Arzt, Medikamente, Kur und Heilpraktiker
- Behindertenausweis
- Kosten für Pflege- und Seniorenheim
- Rechnungen über haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Am besten setzen Sie sich mit einem unserer Beratungsstellenleiter vorab telefonisch in Verbindung.

